

2022 年度

洛阳市老城区道北路街道办事处部门决算公开

二〇二三年九月

目 录

第一部分 洛阳市老城区道北路街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

洛阳市老城区道北路街道办事处概况

一、部门职责

(一) 适应社会主义市场经济发展和两个文明建设的需要，不断加强基层党组织建设和党员的教育管理。

(二) 做好社区服务工作，促进辖区的物质文明和精神文明的发展，加强综合执法队伍建设，搞好城区建设，城区管理及计划生育工作，促进辖区经济发展和社会稳定。

二、机构设置

洛阳市老城区道北路街道办事处内设机构 10 个,包括: 党政办公室、财务办公室、城建办公室、环保办公室、经济办公室、安全办公室、社会事务中心、综治信访中心、人民武装部、工会工作委员会等。

从决算单位构成看，洛阳市老城区道北路街道办事处部门决算包括：本级决算，无二级决算单位。

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门名称：洛阳市老城区道北路街道办事处

2022 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	983.89	一、一般公共服务支出	32	574.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	56.76	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	143.61
	9		九、卫生健康支出	40	56.18
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	12,748.22
	12		十二、农林水支出	43	15.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	43.44
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,040.65	本年支出合计	58	13,580.80
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	12,540.15	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	13,580.80	总计	62	13,580.80

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门名称：洛阳市老城区道北路街道办事处

2022 年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,040.65	1,040.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	574.35	574.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	573.35	573.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	572.61	572.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	129.59	129.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.97	107.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	56.17	56.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.80	51.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.62	21.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.62	21.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.05	50.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.05	50.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	50.05	50.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	228.22	228.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	19.79	19.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	19.79	19.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	56.76	56.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	56.76	56.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	151.67	151.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	151.67	151.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.44	43.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.44	43.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.44	43.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门名称：洛阳市老城区道北路街道办事处

2022 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		13,580.80	795.69	12,785.11	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	574.35	572.61	1.74	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机	573.35	572.61	0.74	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	572.61	572.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.74	0.00	0.74	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	143.61	129.59	14.02	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	14.02	0.00	14.02	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	14.02	0.00	14.02	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.97	107.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	56.17	56.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	51.80	51.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.62	21.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.62	21.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.18	50.05	6.13	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6.13	0.00	6.13	0.00	0.00	0.00

2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.13	0.00	6.13	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.05	50.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	50.05	50.05	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12,748.22	0.00	12,748.22	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	12,520.00	0.00	12,520.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	12,520.00	0.00	12,520.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	19.79	0.00	19.79	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	19.79	0.00	19.79	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安	56.76	0.00	56.76	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	56.76	0.00	56.76	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	151.67	0.00	151.67	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	151.67	0.00	151.67	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.44	43.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.44	43.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.44	43.44	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门名称：洛阳市老城区道北路街道办事处

2022 年度

公开 04 表
单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	983.89	一、一般公共服务支出	33	574.35	574.35	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	56.76	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	143.61	143.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	56.18	56.18	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	12,748.22	12,691.46	56.76	0.00
	12		十二、农林水支出	44	15.00	15.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	43.44	43.44	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,040.65	本年支出合计	59	13,580.80	13,524.04	56.76	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	12,540.15	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	12,540.15		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	13,580.80	总计	64	13,580.80	13,524.04	56.76	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门名称：洛阳市老城区道北路街道办事处

2022 年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		13,524.04	795.69	12,728.35
201	一般公共服务支出	574.35	572.61	1.74
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	573.35	572.61	0.74
2010301	行政运行	572.61	572.61	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.74	0.00	0.74
20133	宣传事务	1.00	0.00	1.00
2013399	其他宣传事务支出	1.00	0.00	1.00
208	社会保障和就业支出	143.61	129.59	14.02
20802	民政管理事务	14.02	0.00	14.02
2080208	基层政权建设和社区治理	14.02	0.00	14.02
20805	行政事业单位养老支出	107.97	107.97	0.00
2080501	行政单位离退休	56.17	56.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.80	51.80	0.00
20808	抚恤	21.62	21.62	0.00
2080801	死亡抚恤	21.62	21.62	0.00

210	卫生健康支出	56.18	50.05	6.13
21004	公共卫生	6.13	0.00	6.13
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.13	0.00	6.13
21011	行政事业单位医疗	50.05	50.05	0.00
2101101	行政单位医疗	50.05	50.05	0.00
212	城乡社区支出	12,691.46	0.00	12,691.46
21202	城乡社区规划与管理	12,520.00	0.00	12,520.00
2120201	城乡社区规划与管理	12,520.00	0.00	12,520.00
21205	城乡社区环境卫生	19.79	0.00	19.79
2120501	城乡社区环境卫生	19.79	0.00	19.79
21299	其他城乡社区支出	151.67	0.00	151.67
2129999	其他城乡社区支出	151.67	0.00	151.67
213	农林水支出	15.00	0.00	15.00
21307	农村综合改革	15.00	0.00	15.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	15.00	0.00	15.00
221	住房保障支出	43.44	43.44	0.00
22102	住房改革支出	43.44	43.44	0.00
2210201	住房公积金	43.44	43.44	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门名称：洛阳市老城区道北路街道办事处

2022 年度

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	548.55	302	商品和服务支出	158.38	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	248.49	30201	办公费	7.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	101.86	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	14.03	30203	咨询费	3.00	310	资本性支出	11.67
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.33	31002	办公设备购置	11.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.80	30206	电费	7.52	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	10.86	30207	邮电费	7.11	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.65	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	22.40	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.82	30211	差旅费	4.32	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	43.44	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.09	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	25.20	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	77.09	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	20.83	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	10.89	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	44.45	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.92	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	58.67	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.28	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.84	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.73	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.83	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	45.86			
人员经费合计		625.64	公用经费合计					170.05

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门名称：洛阳市老城区道北路街道办事处

2022 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	56.76	56.76	0.00	56.76	0.00
212	城乡社区支出	0.00	56.76	56.76	0.00	56.76	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	56.76	56.76	0.00	56.76	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	56.76	56.76	0.00	56.76	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门名称：洛阳市老城区道北路街道办事处

2022 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门名称：洛阳市老城区道北路街道办事处

2022 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.73	0.00	0.73	0.00	0.73	0.00	0.73	0.00	0.73	0.00	0.73	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分
2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 13580.80 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 12305.01 万元，增长 964.50%。主要原因是项目征迁资金增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1040.65 万元，其中：财政拨款收入 1040.65 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 13580.80 万元，其中：基本支出 795.69 万元，占 5.86%；项目支出 12785.11 万元，占 94.14%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 13580.80 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 12305.01 万元，增长 964.50%。主要原因是项目征迁资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 13524.04 万元，占支出合计的 99.58%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 12341.49 万元，增长 1043.63%。主要原因是项目征迁资金增加。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 13524.04 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）574.35 万元，占 4.25%；社会保障和就业支出（类）143.61 万元，占 1.06%；卫生健康支出（类）56.18 万元，占 0.42%；城乡社区支出（类）12691.46 万元，占 93.84%；农林水支出（类）15.00 万元，占 0.11%；住房保障支出（类）43.44 万元，占 0.32%。

（三）具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1040.60 万元，支出决算为 13524.04 万元，完成年初预算的 1299.64%。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 747.71 万元，决算数 572.61 万元，完成年初预算的 76.58%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨款减少。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 0.74 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作需要，经费增加。

3、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 1.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作需要，经费增加。

4、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算数为 0.20 万元，决算数 14.02 万元，完成年初预算的 7010.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作需要，经费增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为 83.61 万元，决算数 56.17 万元，完成年初预算的 67.18%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨款减少。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 52.29 万元，决算数 51.80 万元，完成年初预算的 99.06%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨款减少。

7、**社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**。年初预算数为 0.00 万元，决算数 21.62 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增死亡一人，经费增加。

8、**卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）**。年初预算数为 0.00 万元，决算数 6.13 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作需要，经费增加。

9、**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**。年初预算数为 50.88 万元，决算数 50.05 万元，完成年初预算的 98.37%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金实际支付率较低。

10、**城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）**。年初预算数为 26.76 万元，决算数 12520.00 万元，完成年初预算的 46786.25%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作需要，经费增加。

11、**城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）**。年初预算数为 19.79 万元，决算数 19.79 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

12、**城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡**

社区支出(项)。年初预算数为 0.00 万元, 决算数 151.67 万元, 完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作需要, 经费增加。

13、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。年初预算数为 15.00 万元, 决算数 15.00 万元, 完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数无差异。

14、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算数为 44.36 万元, 决算数 43.44 万元, 完成年初预算的 97.93%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金实际支付率较低。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 795.69 万元。与上年度相比, 一般公共预算财政拨款基本支出减少 71.95 万元, 下降 8.29%。主要原因是财政拨款减少。

其中: 人员经费 625.64 万元, 与上年度相比, 人员经费支出减少 93.79 万元, 下降 13.04%。主要原因是人员经费拨款减少。主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费。

公用经费 170.05 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 21.84 万元，增长 14.74%。主要原因是工作需要，经费增加。主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 56.76 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于支付征迁过渡费，其中征地和拆迁补偿支出等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：资金实际支付率较低。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.73 万元，支出决算为 0.73 万元，完成全年预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.73 万元，完成全年预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**，全年预算为 0.73 万元，支出决算为 0.73 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是疫情原因公车使用量减少。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.73 万元。主要用于支付公车加油保养等。2022 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. **公务接待费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）

其他国内公务接待支出 0 万元。2022 年共接待国内来访团

组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 39.10 万元，支出决算为 170.05 万元，完成年初预算的 434.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，依据上级指标做了调整。机关运行经费较上年度增长 21.84 万元，增长 14.74%，主要原因是工作需要，经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，本部门共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：坚持“谁申请资金，谁编制目标”原则，将绩效目标编制工作作为预算申报的前置条件，科学设置2022年预算项目绩效目标和部门整体绩效目标。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：对2022年上半年预算绩效运行情况进行全过程监控，形成“互通互联”“有始有终”的动态协作机制。

绩效评价及结果运用方面，本部门将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：将事前评价结果作为安排项目预算的依据，事中评价结果作为拨付项目后续资金的依据，事后评价结果作为下一年度部门预算编制的基础。

（二）项目绩效自评结果

2022年度，本部门项目全年预算合计12785.11万元（含上年结转资金），支出合计12785.11万元，预算执行率100.00%。

实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 22 个，实际自评 22 个，9 个项目自评等级为优，4 个项目自评为良，7 个项目自评为中，2 个项目自评为差；6 个项目完成所有绩效指标，16 个项目目标完成存在偏差。本部门整体绩效自评得分 99 分，评价等级为优。

好的方面：投入管理指标能够完成，工作目标能够完成、预算和财务管理较好、绩效管理任务能够完成；

存在问题：绩效评价不够及时、完善；

下步措施：设置绩效目标，开展绩效评价，合理科学安排资金使用。

（三）重点绩效评价结果

2022 年度，本部门无重点绩效评价项目。

整体绩效自评表

部门整体支出绩效自评情况表							
部门名称		洛阳市老城区道北路街道办事处					
部门整体支出情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	1040.6	14053.14	13580.81	10	96.64 %	10
	资金来源：（1）财政拨款	1040.6	14053.14	13580.81	-	96.64 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	完成区委区政府及办事处交付各项任务			完成了区委区政府及办事处交付各项任务			
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			
日常运转	保证办事处日常各项运转			保障了办事处的日常各项运转			
创文创卫	创文创卫			保障创文创卫工作正常开展			
疫情防控	新冠疫情常态化防控			保障新冠疫情常态化防控工作			

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	工作履职相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制情况	良好	100%	1	1	0.00	
		预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	95%	1	1	0.00	
		预算执行率	≥90%	95%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤30%	1250%	1	0	4066.67	年中追加预算较多

		结转结余率	≤20%	3%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	95%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效评价情况	良好	100%	2	2	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	

		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成率	≥90%	95%	15	15	0.00	
	履职目标实现	履职目标实现	≥90%	95%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	经济和社会效益	良好	100%	15	15	0.00	
	满意度	群众满意度	≥90%	95%	20	20	0.00	
总分					100	99		

项目绩效自评表

项目名称		食品安全协管报酬员									
主管部门		洛阳市老城区道北路街道办事处			实施单位		洛阳市老城区道北路街道办事处				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：			0		0.6	0	10	0	0
		政府性预算资金			0		0.6	0	-	0	-
		财政专户管理资金			0		0	0	-	0	-
		单位资金			0		0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序			5	5	合理科学安排资金使用		
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题			5	5	严格规范资金拨付		
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	5	严格按照预算科目执行		
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控			5	5	对资金进行绩效监控		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	1 确保食品安全，防止食品安全事故的发生；2、快速响应食品安全事故；3、开展食品宣传教育，向公众普及食品安全知识				1 确保食品安全，防止食品安全事故的发生；2、快速响应食品安全事故；3、开展食品宣传教育，向公众普及食品安全知识						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	

成本 指标	经济成本 指标	维护经济健 康发展	6 万元	0%	10	0	-100.00%	资金支付率低
	社会成本 指标							
	生态环境 成本指标							
产出 指标	数量指标	全年完成	6 万元	0%	15	0	-100.00%	资金支付率低
	质量指标	提高食品安 全	6 万元	100%	15	15	0.00%	
	时效指标							
效益 指标	经济效益 指标	维持市场经 济秩序	6 万元	100%	25	25	0.00%	
	社会效益 指标							
	生态效益 指标							
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	辖区居民满 意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	65		

项目绩效自评表

项目名称		重点项目征迁补偿和安置资金								
主管部门		洛阳市老城区道北路街道办事处			实施单位		洛阳市老城区道北路街道办事处			
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	26.76			26.76		26.76	10	100	10
	政府性预算资金	26.76			26.76		26.76	-	100	-
	财政专户管理资金	0			0		0	-	0	-
	单位资金	0			0		0	-	0	-
资金管理情况		情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序				5	5	合理科学安排资金使用		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题				5	5	严格规范资金拨付		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题				5	5	严格按照预算科目执行		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控				5	5	对资金进行绩效监控		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	支付过渡费及征迁款				确保完成资金支付					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	

成本 指标	经济成本 指标	金额	≥11401.98 万元	26.76 万元	10	0.02	-99.77%	资金未拨付到位
	社会成本 指标							
	生态环境 成本指标							
产出 指标	数量指标	支付月份	≥18 个	1 个	15	0.83	-94.44%	资金未拨付到位
	质量指标	完成度	良好	100%	15	15	0.00%	
	时效指标							
效益 指标	经济效益 指标	支付完成	良好	100%	25	25	0.00%	
	社会效益 指标							
	生态效益 指标							
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	75.85		

项目绩效自评表

项目名称		隧道社区民兵连建设经费											
主管部门		洛阳市老城区道北路街道办事处				实施单位		洛阳市老城区道北路街道办事处					
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：			0		29.2		24.76		10	84.79	8.48
		政府性预算资金			0		29.2		24.76		-	84.79	-
		财政专户管理资金			0		0		0		-	0	-
		单位资金			0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明					分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序				5	5	合理科学安排资金使用			
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题				5	5	严格规范资金拨付			
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题				5	5	严格按照预算科目执行			
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控				5	5	对资金进行绩效监控			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况							
	完成对隧道社区普通民兵连部基础设施进行升级改造。					完成对隧道社区普通民兵连部基础设施进行升级改造。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值		分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		

成本 指标	经济成本 指标	预算金额	≥29.2 万	24.76 万	10	8.48	-15.21%	资金实际支付率 低
	社会成本 指标							
	生态环境 成本指标							
产出 指标	数量指标	民兵连建设 资金支付	≥100%	84.8%	15	12.72	-15.20%	资金实际支付率 低
	质量指标	民兵连建设 工作完成程 度	良好	80%	15	12	-20.00%	资金实际支付率 低
	时效指标							
效益 指标	经济效益 指标							
	社会效益 指标	完善基层武 装建设	良好	80%	25	20	-20.00%	资金实际支付率 低
	生态效益 指标							
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	居民满意程 度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	86.68		

项目绩效自评表

项目名称		瀍涧大道老城段（东段）征迁资金								
主管部门		洛阳市老城区道北路街道办事处			实施单位		洛阳市老城区道北路街道办事处			
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0			7000		7000	10	100	10
	政府性预算资金	0			7000		7000	-	100	-
	财政专户管理资金	0			0		0	-	0	-
	单位资金	0			0		0	-	0	-
资金管理情况		情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序				5	5	合理科学安排资金使用		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题				5	5	严格规范资金拨付		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题				5	5	严格按照预算科目执行		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控				5	5	对资金进行绩效监控		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	用于支付瀍涧大道老城段（东段）征迁，确保项目顺利完成。				用于支付瀍涧大道老城段（东段）征迁，确保项目顺利完成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	

成本 指标	经济成本 指标	项目征迁资 金金额	≥ 7000 万	7000 万	10	10	0.00%	
	社会成本 指标							
	生态环境 成本指标							
产出 指标	数量指标	征迁资金支 付	$\geq 100\%$	100%	15	15	0.00%	
	质量指标	完成征迁资 金支付	$\geq 100\%$	100%	15	15	0.00%	
	时效指标							
效益 指标	经济效益 指标							
	社会效益 指标	解决征迁过 程中的部分 问题	$\geq 100\%$	100%	25	25	0.00%	
	生态效益 指标							
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	居民满意程 度	$\geq 95\%$	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		2022 年文化站免费开放补助资金										
主管部门		洛阳市老城区道北路街道办事处				实施单位		洛阳市老城区道北路街道办事处				
项目资金（万元）		年初预算数				全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0				3.5		0		10	0	0
	政府性预算资金	0				3.5		0		-	0	-
	财政专户管理资金	0				0		0		-	0	-
	单位资金	0				0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明					分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序					5	5	合理科学安排资金使用			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题					5	5	严格规范资金拨付			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题					5	5	严格按照预算科目执行			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控					5	5	对资金进行绩效监控			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	用于补助文化站免费开放					用于补助文化站免费开放						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值		分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	

成本 指标	经济成本 指标	金额	≥3.6万	0万	10	0	-100.00%	资金实际支付率 低
	社会成本 指标							
	生态环境 成本指标							
产出 指标	数量指标	完成资金支 付	好	0%	15	0	-100.00%	资金实际支付率 低
	质量指标	文化站建设	好	60%	15	9	-40.00%	资金实际支付率 低
	时效指标							
效益 指标	经济效益 指标							
	社会效益 指标	社会影响	好	95%	25	23.75	-5.00%	资金实际支付率 低
	生态效益 指标							
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	居民满意程 度	≥96%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	57.75		

项目绩效自评表

项目名称		万隆园、三鑫小区水网改造资金										
主管部门		洛阳市老城区道北路街道办事处				实施单位		洛阳市老城区道北路街道办事处				
项目资金（万元）		年初预算数				全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0				103.63		103.63		10	100	10
	政府性预算资金	0				103.63		103.63		-	100	-
	财政专户管理资金	0				0		0		-	0	-
	单位资金	0				0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序				5	5	合理科学安排资金使用				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题				5	5	严格规范资金拨付				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题				5	5	严格按照预算科目执行				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控				5	5	对资金进行绩效监控				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	为了不影响居民正常生活，对万隆园、三鑫小区两个老旧小区进行水网改造。					为了不影响居民正常生活，对万隆园、三鑫小区两个老旧小区进行水网改造。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值		分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	

成本 指标	经济成本 指标	水网改造资 金金额	≥157.94 万	157.94 万	10	10	0.00%	
	社会成本 指标							
	生态环境 成本指标							
产出 指标	数量指标	水网改造资 金支付	≥100%	100%	15	15	0.00%	
	质量指标	完成水网改 造资金支付	≥100%	100%	15	15	0.00%	
	时效指标							
效益 指标	经济效益 指标							
	社会效益 指标	解决居民用 水问题	≥100%	100%	25	25	0.00%	
	生态效益 指标							
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	居民满意程 度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		人大换届选举经费								
主管部门		洛阳市老城区道北路街道办事处			实施单位		洛阳市老城区道北路街道办事处			
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0			2.6		0	10	0	0
	政府性预算资金	0			2.6		0	-	0	-
	财政专户管理资金	0			0		0	-	0	-
	单位资金	0			0		0	-	0	-
资金管理情况		情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序				5	5	合理科学安排资金使用		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题				5	5	严格规范资金拨付		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题				5	5	严格按照预算科目执行		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控				5	5	对资金进行绩效监控		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	用于支持人大换届选举，保障选举圆满完成				用于支持人大换届选举，保障选举圆满完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	

成本 指标	经济成本 指标	金额	≥2.6 万	0 万	10	0	-100.00%	资金支付率低
	社会成本 指标							
	生态环境 成本指标							
产出 指标	数量指标	选区数量	≥13 个	13 个	15	15	0.00%	
	质量指标	选举开展程 度	良好	100%	15	15	0.00%	
	时效指标							
效益 指标	经济效益 指标							
	社会效益 指标	社会影响	良好	100%	30	30	0.00%	
	生态效益 指标							
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标							
总分					100	80		

项目绩效自评表

项目名称		美好家园水网改造资金								
主管部门		洛阳市老城区道北路街道办事处			实施单位		洛阳市老城区道北路街道办事处			
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0			48.04		48.04	10	100	10
	政府性预算资金	0			48.04		48.04	-	100	-
	财政专户管理资金	0			0		0	-	0	-
	单位资金	0			0		0	-	0	-
资金管理情况		情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序				5	5	合理科学安排资金使用		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题				5	5	严格规范资金拨付		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题				5	5	严格按照预算科目执行		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控				5	5	对资金进行绩效监控		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	为了不影响居民正常生活，对美好家园小区进行水网改造				为了不影响居民正常生活，对美好家园小区进行水网改造					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	

成本 指标	经济成本 指标	水网改造资 金金额	≥48.05 万	48.04 万	10	10	-0.02%	资金实际支付率 较低
	社会成本 指标							
	生态环境 成本指标							
产出 指标	数量指标	水网改造资 金支付	≥100%	100%	15	15	0.00%	
	质量指标	完成水网改 造资金支付	≥100%	100%	15	15	0.00%	
	时效指标							
效益 指标	经济效益 指标							
	社会效益 指标	解决居民用 水问题	≥100%	100%	25	25	0.00%	
	生态效益 指标							
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	居民满意程 度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		全省信访视频系统经费											
主管部门		洛阳市老城区道北路街道办事处			实施单位		洛阳市老城区道北路街道办事处						
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：		0			7.57		0		10	0	0
		政府性预算资金		0			7.57		0		-	0	-
		财政专户管理资金		0			0		0		-	0	-
		单位资金		0			0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序			5	5	合理科学安排资金使用				
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题			5	5	严格规范资金拨付				
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	5	严格按照预算科目执行				
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控			5	5	对资金进行绩效监控				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况								
	建设信访视频系统，实现与上级部门业务互联互通				建设信访视频系统，实现与上级部门业务互联互通								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施				

成本指标	经济成本指标	金额	≥7.57万	0万	10	0	-100.00%	资金实际支付率较低
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	资金支付程度	≥100%	0%	15	0	-100.00%	资金实际支付率较低
	质量指标	视频系统建设	良好	100%	15	15	0.00%	
	时效指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	社会影响	良好	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥96%	97%	5	5	0.00%	
总分					100	65		

项目绩效自评表

项目名称		玻璃厂高架项目征迁资金									
主管部门		洛阳市老城区道北路街道办事处			实施单位		洛阳市老城区道北路街道办事处				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0			3210		3210		10	100	10
	政府性预算资金	0			3210		3210		-	100	-
	财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
	单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序				5	5	合理科学安排资金使用			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题				5	5	严格规范资金拨付			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题				5	5	严格按照预算科目执行			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控				5	5	对资金进行绩效监控			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	支付玻璃厂高架项目征迁资金				支付玻璃厂高架项目征迁资金						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	

成本 指标	经济成本 指标	金额	≥3210 万	3210 万	10	10	0.00%	
	社会成本 指标							
	生态环境 成本指标							
产出 指标	数量指标	征迁完成任 务数	≥1 件	1 件	15	15	0.00%	
	质量指标	完成质量	良好	100%	15	15	0.00%	
	时效指标							
效益 指标	经济效益 指标							
	社会效益 指标	社会影响	良好	100%	25	25	0.00%	
	生态效益 指标							
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		拆迁征收补偿款									
主管部门		洛阳市老城区道北路街道办事处			实施单位		洛阳市老城区道北路街道办事处				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0			30		30		10	100	10
	政府性预算资金	0			30		30		-	100	-
	财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
	单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序				5	5	合理科学安排资金使用			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题				5	5	严格规范资金拨付			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题				5	5	严格按照预算科目执行			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控				5	5	对资金进行绩效监控			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	支付征收补偿款				支付征收补偿款						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		

成本 指标	经济成本 指标	金额	30 万	30 万	10	10	0.00%	
	社会成本 指标							
	生态环境 成本指标							
产出 指标	数量指标	支付对象	1 家	1 家	15	15	0.00%	
	质量指标	完成度	良好	100%	15	15	0.00%	
	时效指标							
效益 指标	经济效益 指标							
	社会效益 指标	效益	良好	100%	25	25	0.00%	
	生态效益 指标							
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		2022 年度文明创建专项经费								
主管部门		洛阳市老城区道北路街道办事处			实施单位		洛阳市老城区道北路街道办事处			
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0			2		1	10	50	5
	政府性预算资金	0			2		1	-	50	-
	财政专户管理资金	0			0		0	-	0	-
	单位资金	0			0		0	-	0	-
资金管理情况		情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序				5	5	合理科学安排资金使用		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题				5	5	严格规范资金拨付		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题				5	5	严格按照预算科目执行		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控				5	5	对资金进行绩效监控		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	用于支付创建文明城市过程中产生的各项费用				用于支付创建文明城市过程中产生的各项费用					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	

成本 指标	经济成本 指标	金额	≥2 万元	1 万元	10	5	-50.00%	资金支付率低
	社会成本 指标							
	生态环境 成本指标							
产出 指标	数量指标	下辖社区数 量	≥5 个	5 个	15	15	0.00%	
	质量指标	创文工作完 成程度	良好	90%	15	13.5	-10.00%	资金支付率低
	时效指标							
效益 指标	经济效益 指标							
	社会效益 指标	社会影响	良好	90%	25	22.5	-10.00%	资金支付率低
	生态效益 指标							
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	居民满意度	≥96%	90%	5	4.69	-6.25%	资金支付率低
总分					100	85.69		

项目绩效自评表

项目名称		武装工作经费								
主管部门		洛阳市老城区道北路街道办事处			实施单位		洛阳市老城区道北路街道办事处			
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0			5		0.74	10	14.8	1.48
	政府性预算资金	0			5		0.74	-	14.8	-
	财政专户管理资金	0			0		0	-	0	-
	单位资金	0			0		0	-	0	-
资金管理情况		情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序				5	5	合理科学安排资金使用		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题				5	5	严格规范资金拨付		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题				5	5	严格按照预算科目执行		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控				5	5	对资金进行绩效监控		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	用于支付武装部工作中的各项支出				完成武装部各项工作任务					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	

成本 指标	经济成本 指标	经费金额	≥5 万	0.74 万	10	1.48	-85.20%	资金实际支付率 较低
	社会成本 指标							
	生态环境 成本指标							
产出 指标	数量指标	武装经费资 金支付	≥100%	14.8%	15	2.22	-85.20%	资金实际支付率 较低
	质量指标	完成武装经 费资金支付	≥100%	100%	15	15	0.00%	
	时效指标							
效益 指标	经济效益 指标							
	社会效益 指标	解决武装工 作中的部分 问题	≥100%	100%	25	25	0.00%	
	生态效益 指标							
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	居民满意程 度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	70.18		

项目绩效自评表

项目名称		文明典范城市创建工作经费								
主管部门		洛阳市老城区道北路街道办事处			实施单位		洛阳市老城区道北路街道办事处			
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0			30		0	10	0	0
	政府性预算资金	0			30		0	-	0	-
	财政专户管理资金	0			0		0	-	0	-
	单位资金	0			0		0	-	0	-
资金管理情况		情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序				5	5	合理科学安排资金使用		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题				5	5	严格规范资金拨付		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题				5	5	严格按照预算科目执行		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控				5	5	对资金进行绩效监控		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	用于文明典范城市创建工作				用于文明典范城市创建工作					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	

成本 指标	经济成本 指标	金额	≥30 万	0 万	10	0	-100.00%	资金实际支付率 低
	社会成本 指标							
	生态环境 成本指标							
产出 指标	数量指标	支付金额	≥30 万	0 万	15	0	-100.00%	资金实际支付率 低
	质量指标	创建工作完 成	良好	100%	15	15	0.00%	
	时效指标							
效益 指标	经济效益 指标							
	社会效益 指标	辖区居住环 境	良好	100%	25	25	0.00%	
	生态效益 指标							
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	居民满意度	≥96%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	65		

项目绩效自评表

项目名称		区配社区工作人员生活补助								
主管部门		洛阳市老城区道北路街道办事处			实施单位		洛阳市老城区道北路街道办事处			
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0			14.1		14.02	10	99.43	9.94
	政府性预算资金	0			14.1		14.02	-	99.43	-
	财政专户管理资金	0			0		0	-	0	-
	单位资金	0			0		0	-	0	-
资金管理情况		情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序				5	5	合理科学安排资金使用		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题				5	5	严格规范资金拨付		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题				5	5	严格按照预算科目执行		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控				5	5	对资金进行绩效监控		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	社区两委人员工资及社保				社区两委人员工资及社保					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	

成本 指标	经济成本 指标	工资额	≥200 万	14.02 万	10	0.7	-92.99%	资金实际支付率 低
	社会成本 指标							
	生态环境 成本指标							
产出 指标	数量指标	人员数量	≥38 个	38 个	15	15	0.00%	
	质量指标	质量	良好	50%	15	7.5	-50.00%	资金实际支付率 低
	时效指标							
效益 指标	经济效益 指标	效益	良好	50%	25	12.5	-50.00%	资金实际支付率 低
	社会效益 指标							
	生态效益 指标							
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	满意度	≥90%	50%	5	2.78	-44.44%	资金实际支付率 低
总分					100	68.42		

项目绩效自评表

项目名称		苗南村国有组整体改造项目征迁资金											
主管部门		洛阳市老城区道北路街道办事处				实施单位		洛阳市老城区道北路街道办事处					
项目资金（万元）		年初预算数				全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		0		2310		2310		10	100	10	
		政府性预算资金		0		2310		2310		-	100	-	
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-	
		单位资金		0		0		0		-	0	-	
资金管理情况		情况说明					分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序				5	5	合理科学安排资金使用			
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题				5	5	严格规范资金拨付			
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题				5	5	严格按照预算科目执行			
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控				5	5	对资金进行绩效监控			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况							
	支付苗南村国有组整体改造项目征迁资金					支付苗南村国有组整体改造项目征迁资金							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值		分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		

成本 指标	经济成本 指标	金额	≥2310 万	2310 万	10	10	0.00%	
	社会成本 指标							
	生态环境 成本指标							
产出 指标	数量指标	完成征迁任 务数	≥1 件	1 件	15	15	0.00%	
	质量指标	征迁完成程 度	良好	100%	15	15	0.00%	
	时效指标							
效益 指标	经济效益 指标							
	社会效益 指标	社会影响	良好	100%	25	25	0.00%	
	生态效益 指标							
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		2022 年宗教协理员补助									
主管部门		洛阳市老城区道北路街道办事处			实施单位		洛阳市老城区道北路街道办事处				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0			0.6		0		10	0	0
	政府性预算资金	0			0.6		0		-	0	-
	财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
	单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序				5	5	合理科学安排资金使用			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题				5	5	严格规范资金拨付			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题				5	5	严格按照预算科目执行			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控				5	5	对资金进行绩效监控			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	发放 2022 年宗教协理员补助				发放 2022 年宗教协理员补助						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	

成本 指标	经济成本 指标	金额	≥1.8 万	0 万	10	0	-100.00%	资金实际支付率 低
	社会成本 指标							
	生态环境 成本指标							
产出 指标	数量指标	发放人数	≥5 个	0 个	15	0	-100.00%	资金实际支付率 低
	质量指标	确保发放	良好	0%	15	0	-100.00%	资金实际支付率 低
	时效指标							
效益 指标	经济效益 指标							
	社会效益 指标	社会影响	良好	50%	25	12.5	-50.00%	资金实际支付率 低
	生态效益 指标							
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	居民满意程 度	≥96%	50%	5	2.6	-47.92%	资金实际支付率 低
总分					100	35.1		

项目绩效自评表

项目名称		疫情防控专项资金									
主管部门		洛阳市老城区道北路街道办事处			实施单位		洛阳市老城区道北路街道办事处				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0			80		6.13		10	7.66	0.77
	政府性预算资金	0			80		6.13		-	7.66	-
	财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
	单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序				5	5	合理科学安排资金使用			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题				5	5	严格规范资金拨付			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题				5	5	严格按照预算科目执行			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控				5	5	对资金进行绩效监控			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	支付疫情防控所需各项资金				支付疫情防控所需各项资金						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	

成本 指标	经济成本 指标	金额	≥80 万	6.13 万	10	0.77	-92.34%	资金支付率低
	社会成本 指标							
	生态环境 成本指标							
产出 指标	数量指标	防控物资等	≥1 批	2 批	15	9	70.00%	资金支付率低
	质量指标	物资质量等	良好	100%	15	15	0.00%	
	时效指标							
效益 指标	经济效益 指标							
	社会效益 指标	效益	良好	80%	25	20	-20.00%	资金支付率低
	生态效益 指标							
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	70.54		

项目绩效自评表

项目名称		隧道集团社区“五星”支部创建经费									
主管部门		洛阳市老城区道北路街道办事处				实施单位		洛阳市老城区道北路街道办事处			
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0			6.5		0		10	0	0
	政府性预算资金	0			6.5		0		-	0	-
	财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
	单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序				5	5	合理科学安排资金使用			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题				5	5	严格规范资金拨付			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题				5	5	严格按照预算科目执行			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控				5	5	对资金进行绩效监控			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	市级下达 2022 年基层党建以奖代补资金（第一批）是用于修缮党群服务中心，制作“五星”支部创建工作版面，制作党群服务中心阵地形象功能标识牌，添置或维修办公设备等。					市级下达 2022 年基层党建以奖代补资金（第一批）是用于修缮党群服务中心，制作“五星”支部创建工作版面，制作党群服务中心阵地形象功能标识牌，添置或维修办公设备等。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值		分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施

成本 指标	经济成本 指标	预算金额	≤6.5 万元	0 万元	10	10	0.00%	
	社会成本 指标							
	生态环境 成本指标							
产出 指标	数量指标	建设“五星” 党支部数量	≤1 个	1 个	15	15	0.00%	
	质量指标	“五星”党 支部建设成 果	成果良好	80%	15	12	-20.00%	资金支付率低
	时效指标							
效益 指标	经济效益 指标							
	社会效益 指标	充分发挥基 层党建引领 作用	良好	100%	25	25	0.00%	
	生态效益 指标							
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	辖区党员满 意度	≥95%	50%	5	2.63	-47.37%	资金支付率低
总分					100	84.63		

项目绩效自评表

项目名称		日常运转经费									
主管部门		洛阳市老城区道北路街道办事处			实施单位		洛阳市老城区道北路街道办事处				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	109.13			109.13		71.78		10	65.77	6.58
	政府性预算资金	109.13			109.13		71.78		-	65.77	-
	财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
	单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序				5	5	合理科学安排资金使用			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题				5	5	严格规范资金拨付			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题				5	5	严格按照预算科目执行			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控				5	5	对资金进行绩效监控			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	保证日常工作正常运转				保证日常工作正常运转						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		

成本 指标	经济成本 指标	经费	≥80.6 万	71.78 万	10	8.91	-10.94%	资金未及时全额 支付
	社会成本 指标							
	生态环境 成本指标							
产出 指标	数量指标	支出项目类 别	≥100 个	100 个	15	15	0.00%	
	质量指标	效果	良好	100%	15	15	0.00%	
	时效指标							
效益 指标	经济效益 指标							
	社会效益 指标	服务群众	良好	100%	30	30	0.00%	
	生态效益 指标							
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标							
总分					100	95.49		

项目绩效自评表

项目名称		背街小巷清扫保洁资金								
主管部门		洛阳市老城区道北路街道办事处			实施单位		洛阳市老城区道北路街道办事处			
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	19.79			19.79		19.79	10	100	10
	政府性预算资金	19.79			19.79		19.79	-	100	-
	财政专户管理资金	0			0		0	-	0	-
	单位资金	0			0		0	-	0	-
资金管理情况		情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序				5	5	合理科学安排资金使用		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题				5	5	严格规范资金拨付		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题				5	5	严格按照预算科目执行		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控				5	5	对资金进行绩效监控		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成背街小巷清扫				完成背街小巷清扫					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施

成本 指标	经济成本 指标							
	社会成本 指标							
	生态环境 成本指标	环境	良好	100%	10	10	0.00%	
产出 指标	数量指标	月数	9个	9个	15	15	0.00%	
	质量指标	质量	良好	100%	15	15	0.00%	
	时效指标							
效益 指标	经济效益 指标							
	社会效益 指标	社会环境	良好	100%	25	25	0.00%	
	生态效益 指标							
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		劳务费								
主管部门		洛阳市老城区道北路街道办事处			实施单位		洛阳市老城区道北路街道办事处			
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	74.4			74.4		41.66	10	55.99	5.6
	政府性预算资金	74.4			74.4		41.66	-	55.99	-
	财政专户管理资金	0			0		0	-	0	-
	单位资金	0			0		0	-	0	-
资金管理情况		情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序				5	5	合理科学安排资金使用		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题				5	5	严格规范资金拨付		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题				5	5	严格按照预算科目执行		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控				5	5	对资金进行绩效监控		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	支付签署劳务派遣人员和临时工作人员工资				完成支付签署劳务派遣和临时工作人员工资					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	

成本 指标	经济成本 指标	年工资	744000 元	416600 元	10	5.6	-44.01%	资金实际支付率 较低，要提高资 金支付效率
	社会成本 指标							
	生态环境 成本指标							
产出 指标	数量指标	每月工作 时间	≥22 天	22 天	15	15	0.00%	
	质量指标	完成工作情 况	良好	100%	15	15	0.00%	
	时效指标							
效益 指标	经济效益 指标							
	社会效益 指标	服务大众民 生	良好	100%	30	30	0.00%	
	生态效益 指标							
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标							
总分					100	91.2		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。